

La mordedura de la serpiente (II)

Interrogantes después del impacto de la noticia:

28/01/2025

Terremoto en los mercados bursátiles; Explota la burbuja tecnológica; Pérdidas millonarias en bolsa...

Titulares como estos son los que se pueden leer hoy en los periódicos, ya decimos siempre que ante noticias que provocan movimientos extremos de mercados hay que pararse, y pensar.

Decíamos que DeepSeek proporciona un modelo de IA, R1, a más bajo coste y de código abierto, el número de descargas de este modelo superó con creces la de ChatGPT.

Pero...

* Realmente ¿cuáles son los costes?, ¿qué tipo de costes? ¿Son comparables? R1 está entrenado en Codex, un modelo desarrollado con anterioridad por OpenAI, con lo que el coste inicial ya fue absorbido por este último, es decir, no es algo disruptivo. Realiza una optimización con los datos ya existentes. Los desarrolladores tradicionales saldrán a defenderse con protección de patentes, propiedad intelectual, modelos protegidos, etc.

* "Las comparaciones son odiosas": ¿Es lo mismo el modelo de DeepSeek que el de Open AI? DeepSeek funciona tan bien como el o1 de OpenAI en algunos aspectos como matemáticas y codificación. OpenAI desarrolla multitud de funciones.

* Efecto en el mercado, riesgo de caídas ¿continuará?: No sólo las caídas se centraron en los semiconductores sino en aquellas empresas que invierten en centros de datos y en energía para el funcionamiento de los modelos.

La mayoría de los analistas están de acuerdo que ha habido con este desarrollo un gran avance en el rendimiento y desarrollo de la IA. Puede que nuevos desarrollos surjan en otros laboratorios que lleven a reducir aún más el coste y aumentar la eficiencia.

Un nuevo jugador en la competencia de la IA sólo puede traer buenas noticias para la industria de la IA en general acelerando los procesos y la eficiencia de la industria. La preocupación vendrá por el retorno que den estas inversiones y la posible agudización de la guerra comercial Estados Unidos – China.

Ante estos acontecimientos se está recordando la paradoja de Jevon, esto es, si el uso de un recurso se vuelve significativamente más eficiente debido al progreso tecnológico, el uso de ese recurso en realidad aumenta en lugar de disminuir. Esta ha sido la historia del sector tecnológico durante 70 años: a medida que los transistores semiconductores se volvieron cada vez más baratos de crear, su uso aumentó exponencialmente.

Aún realmente no se sabe el impacto de este nuevo desarrollo y por lo tanto el mantener la cautela en el sector sería lo más apropiado.